

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	998.50	一、部门预算	998.50	一、部门预算	998.50	一、部门预算	998.50
2	1、财政拨款	998.50	1、一般公共服务支出	748.14	1、人员经费和公用经费支出	923.30	1、机关工资福利支出	705.19
3	(1)一般公共预算拨款	998.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	784.91	2、机关商品和服务支出	209.77
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	134.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.49	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	80.05
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	75.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	125.68	(2)商品和服务支出	75.20	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.49
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	84.73				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	998.50	本年支出合计	998.50	本年支出合计	998.50	本年支出合计	998.50
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	998.50	支出总计	998.50	支出总计	998.50	支出总计	998.50
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	998.50	一、财政拨款	998.50	一、财政拨款	998.50	一、财政拨款	998.50
2	1、一般公共预算拨款	998.50	1、一般公共服务支出	748.14	1、人员经费和公用经费支出	923.30	1、机关工资福利支出	705.19
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	784.91	2、机关商品和服务支出	209.77
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	134.90	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.49	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	80.05
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	75.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	125.68	(2)商品和服务支出	75.20	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.49
11			10、卫生健康支出	38.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	84.73				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	998.50	本年支出合计	998.50	本年支出合计	998.50	本年支出合计	998.50
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	998.50	支出总计	998.50	支出总计	998.50	支出总计	998.50

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	998.51	788.40	134.90	75.20	
2	201	一般公共服务支出	748.14	539.83	134.90	73.40	
3	20111	纪检监察事务	748.14	539.83	134.90	73.40	
4	2011101	行政运行	619.92	485.34	134.57	0.00	
5	2011150	事业运行	54.82	54.49	0.33	0.00	
6	2011199	其他纪检监察事务支出	73.40	0.00	0.00	73.40	
7	205	教育支出	1.80	0.00	0.00	1.80	
8	20508	进修及培训	1.80	0.00	0.00	1.80	
9	2050803	培训支出	1.80	0.00	0.00	1.80	
10	208	社会保障和就业支出	125.68	125.68	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	124.68	124.68	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.12	83.12	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.56	41.56	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	38.16	38.16	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	33.51	33.51	0.00	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	84.73	84.73	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	84.73	84.73	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	84.73	84.73	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			998.50	788.40	134.90	75.20	
2	301	工资福利支出			784.91	784.91	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253.41	253.41	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.27	27.27	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212.86	212.86	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.72	19.72	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.51	7.51	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.86	74.86	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.26	8.26	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.43	37.43	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.13	4.13	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.51	33.51	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.87	3.87	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.95	75.95	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.78	8.78	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	15.58	15.58	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			210.10	0.00	134.90	75.20	
20	30201	办公费	50201	办公经费	33.00	0.00	22.00	11.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	6.00	14.00	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	0.00	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	17.50	0.00	4.20	13.30	

24	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.20	0.00	2.30	2.90	
25	30214	租赁费	50201	办公经费	2.30	0.00	0.50	1.80	
26	30216	培训费	50203	培训费	1.80	0.00	0.00	1.80	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.20	0.00	0.00	3.20	
28	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.90	0.00	0.70	5.20	
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	20.04	0.00	20.04	0.00	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	
32	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.80	0.00	8.50	13.30	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.23	0.00	53.63	6.60	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.50	0.00	11.40	2.10	
35	303	对个人和家庭的补助			3.49	3.49	0.00	0.00	
36	30302	退休费	50905	离退休费	1.87	1.87	0.00	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	923.31	788.40	134.90	
2	201	一般公共服务支出	674.74	539.83	134.90	
3	20111	纪检监察事务	674.74	539.83	134.90	
4	2011101	行政运行	619.92	485.34	134.57	
5	2011150	事业运行	54.82	54.49	0.33	
6	208	社会保障和就业支出	125.68	125.68	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	124.68	124.68	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.12	83.12	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.56	41.56	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	38.16	38.16	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	33.51	33.51	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00	
17	221	住房保障支出	84.73	84.73	0.00	
18	22102	住房改革支出	84.73	84.73	0.00	
19	2210201	住房公积金	84.73	84.73	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			923.30	788.40	134.90	
2	301	工资福利支出			784.91	784.91	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253.41	253.41	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.27	27.27	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212.86	212.86	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.72	19.72	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.51	7.51	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.86	74.86	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.26	8.26	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.43	37.43	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.13	4.13	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.51	33.51	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.87	3.87	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.95	75.95	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.78	8.78	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	15.58	15.58	0.00	
19	302	商品和服务支出			134.90	0.00	134.90	
20	30201	办公费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	

23	30211	差旅费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	
24	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.30	0.00	2.30	
25	30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.70	0.00	0.70	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	20.04	0.00	20.04	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.33	0.00	0.33	
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.50	0.00	8.50	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.63	0.00	53.63	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.40	0.00	11.40	
33	303	对个人和家庭的补助			3.49	3.49	0.00	
34	30302	退休费	50905	离退休费	1.87	1.87	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	75.20	
2	110	中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会	75.20	
3	110001	中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会	75.20	
4		专用项目	75.20	
5		其他履职业务经费	75.20	
6		办案费（含中心）	55.20	纪检工作开展实际需要的办案经费，保障纪检机关履行监督职能，夯实纪检工作大局物质基础的基本条件和重要保证。
7		金纪工程和纪检监察信息平台运转维护费	10.00	实现纪检监察业务网上办公、信息资源共享、综合信息网上发布
8		警示基地建设维护费	5.00	通过开展正面典型示范教育、反面典型警示教育，实现惩防体系“防”字关口前移，引导广大党员干部模范遵纪守法。
9		宣教经费	5.00	党风廉政建设，新闻媒体及各种活动宣传

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	25.00	25.00	0.00	3.20	21.80		21.80			26.80	25.00	0.00	3.20	21.80	0.00	21.80	0.00	1.80									1.00
2	110	中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会	25.00	25.00		3.20	21.80		21.80			26.80	25.00	0.00	3.20	21.80	0.00	21.80	0.00	1.80									1.00
3	110001	中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会	25.00	25.00		3.20	21.80		21.80			26.80	25.00	0.00	3.20	21.80	0.00	21.80	0.00	1.80									1.00
4	110002	西安市鄠邑区优化营商环境服务中心	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									1.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			其他履职业务经费		
主管部门			中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	75.20	
			其中：财政拨款	75.20	
			其他资金		
总体目标	目标1：通过开展正面典型示范教育、反面典型警示教育，实现惩防体系“防”字关口前移，引导广大党员干部模范遵纪守法。 目标2：宣扬纪律新风向，宣传党风廉政建设，树立纪委正面形象。 目标3：认真落实全面从严治党各项要求，保障纪检机关履行监督职能，夯实纪检工作大局物质基础的基本条件和重要保证。 目标4：落实中、省、市纪委文件精神对纪检监察业务实现信息化、自动化的要求，实现纪检监察业务网上办公、信息资源共享、综合信息网上发布。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	被监督检查单位数量	58家	
		质量指标	1.上级交办案件办结率 2.信访举报件办结率 3.问题线索案件办结率	1.100%2.100%3.100%	
		时效指标	受理案件办结时限	≤3个月/件	
		成本指标	1.警示基地建设维护费 2.宣教经费 3.办案费 4.金纪工程和纪检监察信息平台运转维护费	1.5万元 2.5万元 3.55.2万元 4.10万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	违纪违法整改落实率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	逐步营造风清气正政治生态环境	不断改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉案人员满意度	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	保障单位人员工资福利	788.40	788.40	
	公用经费	保障单位正常运转	134.90	134.90	
	警示基地建设维护费	开展正面典型示范教育、反面典型警示教育	5.00	5.00	
	宣教经费	宣扬纪律新风向，宣传党风廉政建设，树立纪委正面形象	5.00	5.00	
	办案费（含中心）纪检工作开展需要的办案经费，保障纪检监察机关履行监督职能，夯实纪检工作大局物质基础的基本条件和重要保证。	纪检工作开展需要的办案经费，	55.20	55.20	
	金纪工程和纪检监察信息平台运转维护费	落实中、省、市纪委文件精神对纪检监察业务实现信息化、自动化的要求	10.00	10.00	
	金额合计		998.50	998.50	
年度总体目标	目标1：保障基本履职正常开展，促进业务科室水平提升； 目标2：完成预算收入998.5，预算支出998.5万元； 目标3：狠抓作风建设，健全监督体系，一体推进不能腐、不敢腐、不想腐，取得全面从严治党更大战略性成果，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。 目标4：为鄠邑区营造风清气正良好政治生态，为党的十九大精神和党中央重大决策部署落实到位、为我区追赶超越、加快副中心城市步伐、全面建成小康社会提供坚强保证； 目标5：通过开展正面典型示范教育、反面典型警示教育，实现惩防体系“防”字关口前移，引导广大党员干部模范遵纪守法； 目标6：宣扬纪律新风向，宣传党风廉政建设，树立纪委正面形象； 目标7：保障纪检监察机关履行监督职能，夯实纪检工作大局物质基础的基本条件和重要保证； 目标8：实现纪检监察业务网上办公、信息资源共享、综合信息网上发布。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	机构在职人员人数	68人
			机构退休人员人数	13人
			宣传教育次数	10次
			线索处理率	80%
			金纪工程和纪检监察信息平台	1个
			培训次数	10次
		质量指标	三公经费控制率	≤ 100%
			重点支出安排率	90%
			宣传工作覆盖率资金支持合规率	100%
			受理案件办结率	100%
			宣传印刷品合格率	100%
			平台正常运转率	98%
		时效指标	预算执行及时率	100%
			保障、宣传、培训实施时间	2021年1-12月
			问题线索处理时限	≤ 3个月/件
			立案案件办理时限	≤ 3个月/件
			预算变更及调整的及时性	100%
		成本指标	基本支出：人员工资	788.4万元

			基本支出：公用经费	134.9万元
			基本支出：合计	923.3万元
			项目支出：宣教经费	5万元
			项目支出：办案费（含中心）	55.2万元
			项目支出：金纪工程和纪检监察信息平台运转维护费	10万元
			项目支出：警示基地建设维护费	5万元
			项目支出：合计	75.2万元
	效益指标	经济效益指标	非税年收入	10万元
		社会效益指标	党风廉政公开知晓率	≥ 80%
			发挥纪委监委专责监督作用，提升专项监督质效	100%
			目标责任考核	良好及以上
			全区党员干部宣传工作覆盖率	100%
			保障单位基本运转	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	纪委信息化覆盖率	100%
			树立良好纪委形象	形成长效机制
			年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间	≥ 1年

	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对案件执行公正度满意率	≥ 90%
			群众满意度	≥ 90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					